

证券代码：605366

证券简称：宏柏新材

公告编号：2024-113

债券代码：111019

债券简称：宏柏转债

江西宏柏新材料股份有限公司 关于调整泰国合资公司设立方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、调整内容

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于在泰国设立合资公司的议案》。公司拟在泰国设立合资公司，合资公司注册资本为600,000.00美元，公司出资294,000.00美元，占合资公司的股比为49%；泰国投资方Polapat（自然人）出资300,000.00美元，占合资公司的股比为50%；泰国投资方Vararat（自然人）出资6,000.00美元，占合资公司的股比为1%，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于在泰国设立合资公司的公告》（公告编号：2024-107）。

现根据泰国当地相关法律法规的规定以及控制投资风险角度考虑，公司拟调整泰国合资公司设立方案，公司于2024年10月25日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整泰国合资公司设立方案的议案》，此次调整事项在董事会的权限内，无需经过股东大会审议。具体情况如下：

| 调整前 | 调整后 |
|-----|-----|
|-----|-----|

| | |
|--|---|
| 泰国宏柏新材料有限公司（暂定名，以泰国工商注册机构及有权管理部门的核准为准） | 宏柏新材料有限公司（暂定名，以泰国工商注册机构及有权管理部门的核准为准）；英文名：Hungpai New Materials Co.,Ltd |
| 注册资本：60 万美元 | 注册资本：5,000,000.00 泰铢 |
| 股东及出资方式：公司出资 294,000.00 美元，占合资公司的股比为 49%；泰国投资方 Polapat 出资 300,000.00 美元，占合资公司的股比为 50%；泰国投资方 Vararat 出资 6,000.00 美元，占合资公司的股比为 1%。 | 股东及出资方式：公司出资 4,500,000.00 泰铢，占合资公司的股比为 90%；泰国投资方 Polapat 出资 250,000.00 泰铢，占合资公司的股比为 5%；泰国投资方 Vararat 出资 250,000.00 泰铢，占合资公司的股比为 5%。 |

二、调整原因

在设立泰国合资公司的实际办理过程中，根据泰国当地相关法律法规的规定以及控制投资风险角度考虑，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分步、分期对泰国合资公司进行相关投入。本次调整后，合资公司纳入公司合并报表范围内。

除上述调整外，本次设立泰国合资公司的其他内容保持不变。具体以相关政府部门备案及核准登记结果为准。为保证本次对外投资事项能够顺利实施，公司董事会授权管理层全权代表公司负责包括但不限于签署、审批备案、执行与建设泰国合资公司项目相关的事项等，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理泰

国合资公司设立的各类相关事宜。

三、调整设立方案对公司的影响

本次调整合资公司设立方案，总体风险可控。合资公司在泰国投资设立，在实际运营过程中仍然可能面临市场风险、运营风险以及当地政策法规等方面的风险。本次调整后，有助于公司加强对合资公司的监督和管理，积极防范和妥善应对相关风险。敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2024年10月26日